

附件1

1-1 2022年新平县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	101,597.00	105,340.00	3.68%
增值税	45,285.00	45,285.00	
企业所得税	8,202.00	8,202.00	
个人所得税	711.00	711.00	
资源税	22,729.00	23,804.00	4.73%
城市维护建设税	5,032.00	5,032.00	
房产税	1,669.00	1,669.00	
印花税	2,136.00	2,136.00	
城镇土地使用税	1,169.00	1,169.00	
土地增值税	2,419.00	2,419.00	
车船税	1,099.00	1,099.00	
耕地占用税	326.00	2,826.00	766.87%
契税	3,849.00	3,849.00	
烟叶税	6,568.00	6,727.00	2.42%
环境保护税	412.00	412.00	
其他税收收入	-9.00		-100.00%
二、非税收入	27,418.00	44,958.00	63.97%
专项收入	5,097.00	5,097.00	
行政事业性收费收入	5,035.00	32,610.00	547.67%
罚没收入	3,074.00	2,200.00	-28.43%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	13,395.00	4,065.00	-69.65%
捐赠收入	194.00	542.00	179.38%

附件1

1-1 2022年新平县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府住房基金收入	621.00	440.00	-29.15%
其他收入	2.00	4.00	100.00%
全县一般公共预算收入	129,015.00	150,298.00	16.50%
地方政府一般债务收入	17,990.00	25,100.00	39.52%
转移性收入	190,827.00	183,376.00	-3.90%
返还性收入	-5,166.00	-5,166.00	
转移支付收入	110,193.00	118,163.00	7.23%
上年结余收入	35,683.00	30,000.00	-15.93%
调入资金	27,711.00	38,447.00	38.74%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	22,406.00	1,932.00	-91.38%
各项收入合计	337,832.00	358,774.00	6.20%

1-2 2022年新平县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	36,817.00	39,497.00	7.28%
二、外交支出			
三、国防支出	91.00	91.00	
四、公共安全支出	9,122.00	8,954.00	-1.84%
五、教育支出	57,760.00	57,035.00	-1.26%
六、科学技术支出	9,364.00	9,361.00	-0.03%
七、文化旅游体育与传媒支出	5,854.00	5,724.00	-2.22%
八、社会保障和就业支出	37,576.00	35,363.00	-5.89%
九、卫生健康支出	21,766.00	19,913.00	-8.51%
十、节能环保支出	3,364.00	816.00	-75.74%
十一、城乡社区支出	31,873.00	31,893.00	0.06%
十二、农林水支出	49,957.00	47,895.00	-4.13%
十三、交通运输支出	11,249.00	9,841.00	-12.52%
十四、资源勘探工业信息等支出	1,848.00	1,836.00	-0.65%
十五、商业服务业等支出	1,389.00	373.00	-73.15%
十六、金融支出	237.00	237.00	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,910.00	3,856.00	-1.38%
十九、住房保障支出	14,773.00	14,341.00	-2.92%
二十、粮油物资储备支出	145.00	145.00	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,951.00	1,875.00	-3.90%
二十二、预备费		3,226.00	
二十三、债务付息支出	4,048.00	4,024.00	-0.59%

1-2 2022年新平县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	17.00	27.00	58.82%
二十五、其他支出		26,293.00	
全县一般公共预算支出	303,111.00	322,616.00	6.43%
转移性支出	14,727.00	10,088.00	-31.50%
上解支出	12,367.00	10,088.00	-18.43%
调出资金	428.00		
安排预算稳定调节基金	1,932.00		-100.00%
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	19,994.00	26,070.00	30.39%
年终结转			
各项支出合计	337,832.00	358,774.00	6.20%

1-3 2022年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	43,081.00	25,205.00	-41.49%
增值税	19,189.00	10,237.00	-46.65%
企业所得税	2,296.00	231.00	-89.94%
个人所得税	699.00	560.00	-19.89%
资源税	2,059.00	2,562.00	24.43%
城市维护建设税	1,982.00	2,776.00	40.06%
房产税	1,110.00	349.00	-68.56%
印花税	1,646.00	1,390.00	-15.55%
城镇土地使用税	890.00	705.00	-20.79%
土地增值税	1,765.00	2,057.00	16.54%
车船税	1,090.00	165.00	-84.86%
耕地占用税	186.00	2,663.00	1331.72%
契税	3,561.00	1,187.00	-66.67%
烟叶税	6,271.00		-100.00%
环境保护税	346.00	323.00	-6.65%
其他税收收入	-9.00		100.00%
二、非税收入	25,573.00	41,069.00	60.60%
专项收入	3,267.00	2,628.00	-19.56%
行政事业性收费收入	5,035.00	32,610.00	547.67%
罚没收入	3,075.00	2,200.00	-28.46%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	13,379.00	3,192.00	-76.14%
捐赠收入	194.00		-100.00%
政府住房基金收入	621.00	437.00	-29.63%
其他收入	2.00	2.00	
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	68,654.00	66,274.00	-3.47%

1-3 2022年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务收入	17,990.00	25,100.00	39.52%
转移性收入	252,984.00	267,227.00	5.63%
返还性收入	-2,805.00	-1,532.00	-45.38%
转移支付收入	145,108.00	148,163.00	2.11%
上解收入	60,564.00	81,291.00	34.22%
上年结余收入			
调入资金	27,711.00	37,620.00	35.76%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	22,406.00	1,685.00	-92.48%
各 项 收 入 合 计	339,628.00	358,601.00	5.59%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	34,960.00	21,374.00	-38.86%
人大事务	781.00	755.00	-3.33%
行政运行	467.00	445.00	-4.71%
一般行政管理事务	10.00	10.00	
人大会议	48.00	48.00	
人大代表履职能力提升	30.00	30.00	
代表工作	133.00	129.00	-3.01%
其他人大事务支出	93.00	93.00	
政协事务	597.00	479.00	-19.77%
行政运行	438.00	327.00	-25.34%
一般行政管理事务	24.00	24.00	
政协会议	34.00	34.00	
参政议政	8.00	1.00	-87.50%
其他政协事务支出	93.00	93.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,324.00	7,827.00	-41.26%
行政运行	6,253.00	3,568.00	-42.94%
一般行政管理事务	162.00	162.00	
专项业务及机关事务管理		298.00	
信访事务	146.00	120.00	-17.81%
事业运行	6,222.00	3,104.00	-50.11%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	541.00	575.00	6.28%
发展与改革事务	4,361.00	2,320.00	-46.80%
行政运行	445.00	410.00	-7.87%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
战略规划与实施	3,906.00	1,900.00	-51.36%
物价管理	10.00	10.00	
统计信息事务	616.00	626.00	1.62%
行政运行	544.00	554.00	1.84%
专项统计业务	3.00	3.00	
专项普查活动	14.00	14.00	
统计抽样调查	53.00	53.00	
其他统计信息事务支出	2.00	2.00	
财政事务	862.00	874.00	1.39%
行政运行	778.00	790.00	1.54%
预算改革业务	22.00	22.00	
财政国库业务	8.00	8.00	
信息化建设	20.00	20.00	
财政委托业务支出	1.00	1.00	
其他财政事务支出	33.00	33.00	
税收事务	272.00	265.00	-2.57%
行政运行	114.00	107.00	-6.14%
一般行政管理事务	20.00	20.00	
税收业务	138.00	138.00	
审计事务	131.00	113.00	-13.74%
行政运行	42.00	24.00	-42.86%
审计业务	89.00	89.00	
纪检监察事务	1,581.00	1,783.00	12.78%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	1,402.00	1,604.00	14.41%
一般行政管理事务	87.00	87.00	
大案要案查处	15.00	15.00	
事业运行	53.00	53.00	
其他纪检监察事务支出	24.00	24.00	
商贸事务	232.00	232.00	
行政运行	204.00	204.00	
招商引资	28.00	28.00	
民族事务	200.00	174.00	-13.00%
行政运行	155.00	129.00	-16.77%
民族工作专项	13.00	13.00	
其他民族事务支出	32.00	32.00	
档案事务	282.00	97.00	-65.60%
行政运行	1.00	1.00	
档案馆	281.00	96.00	-65.84%
民主党派及工商联事务	107.00	82.00	-23.36%
行政运行	100.00	75.00	-25.00%
其他民主党派及工商联事务支出	7.00	7.00	
群众团体事务	421.00	405.00	-3.80%
行政运行	328.00	332.00	1.22%
一般行政管理事务	33.00	13.00	-60.61%
其他群众团体事务支出	60.00	60.00	
党委办公厅（室）及相关机构事务	840.00	786.00	-6.43%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	620.00	592.00	-4.52%
一般行政管理事务	137.00	137.00	
机关服务		52.00	
事业运行	78.00		-100.00%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
组织事务	1,182.00	1,147.00	-2.96%
行政运行	688.00	653.00	-5.09%
一般行政管理事务	154.00	154.00	
公务员事务	5.00	5.00	
其他组织事务支出	335.00	335.00	
宣传事务	999.00	963.00	-3.60%
行政运行	560.00	562.00	0.36%
宣传管理	390.00	390.00	
其他宣传事务支出	49.00	11.00	-77.55%
统战事务	232.00	236.00	1.72%
行政运行	153.00	157.00	2.61%
一般行政管理事务	9.00	9.00	
宗教事务	63.00	63.00	
其他统战事务支出	7.00	7.00	
其他共产党事务支出	584.00	490.00	-16.10%
行政运行	469.00	485.00	3.41%
其他共产党事务支出	115.00	5.00	-95.65%
市场监督管理事务	1,059.00	1,220.00	15.20%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	1,024.00	1,185.00	15.72%
市场主体管理	33.00	33.00	
食品安全监管	2.00	2.00	
其他一般公共服务支出	6,297.00	500.00	-92.06%
其他一般公共服务支出	6,297.00	500.00	-92.06%
二、外交支出			
三、国防支出	91.00	91.00	
国防动员	91.00	91.00	
兵役征集	43.00	43.00	
民兵	48.00	48.00	
四、公共安全支出	9,123.00	9,155.00	0.35%
公安	8,165.00	8,111.00	-0.66%
行政运行	6,400.00	6,483.00	1.30%
一般行政管理事务	9.00	9.00	
信息化建设	92.00	92.00	
执法办案	526.00	1,027.00	95.25%
其他公安支出	1,138.00	500.00	-56.06%
检察	29.00	24.00	-17.24%
行政运行	29.00	24.00	-17.24%
法院	71.00	72.00	1.41%
行政运行	51.00	52.00	1.96%
其他法院支出	20.00	20.00	
司法	845.00	937.00	10.89%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	704.00	739.00	4.97%
一般行政管理事务	25.00	25.00	
普法宣传	20.00	20.00	
公共法律服务	36.00	36.00	
社区矫正	7.00	7.00	
法制建设	47.00	47.00	
其他司法支出	6.00	63.00	950.00%
其他公共安全支出	13.00	13.00	
其他公共安全支出	13.00	13.00	
五、教育支出	57,722.00	54,911.00	-4.87%
 教育管理事务	1,803.00	1,784.00	-1.05%
行政运行	1,062.00	1,043.00	-1.79%
一般行政管理事务	17.00	17.00	
其他教育管理事务支出	724.00	724.00	
 普通教育	45,586.00	45,609.00	0.05%
学前教育	3,321.00	2,705.00	-18.55%
小学教育	23,157.00	23,573.00	1.80%
初中教育	14,635.00	14,663.00	0.19%
高中教育	4,130.00	4,321.00	4.62%
其他普通教育支出	343.00	347.00	1.17%
 职业教育	1,641.00	1,602.00	-2.38%
中等职业教育	1,641.00	1,602.00	-2.38%
 特殊教育	18.00	18.00	

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
特殊学校教育	18.00	18.00	
进修及培训	244.00	160.00	-34.43%
干部教育	218.00	134.00	-38.53%
培训支出	26.00	26.00	
教育费附加安排的支出	3,312.00	2,957.00	-10.72%
中等职业学校教学设施	7.00	7.00	
其他教育费附加安排的支出	3,305.00	2,950.00	-10.74%
其他教育支出	5,118.00	2,781.00	-45.66%
其他教育支出	5,118.00	2,781.00	-45.66%
六、科学技术支出	9,363.00	3,549.00	-62.10%
科学技术管理事务		102.00	
行政运行	102.00	105.00	2.94%
技术与研究开发	9,018.00	700.00	-92.24%
科技成果转化与扩散	9,018.00	500.00	-94.46%
其他技术与研究开发支出		200.00	
科学技术普及	28.00	147.00	425.00%
科普活动	24.00	121.00	404.17%
其他科学技术普及支出	4.00	26.00	550.00%
其他科学技术支出	215.00	2,600.00	1109.30%
其他科学技术支出	215.00	2,000.00	830.23%
七、文化旅游体育与传媒支出	5,804.00	2,949.00	-49.19%
文化和旅游	1,216.00	1,263.00	3.87%
行政运行	613.00	586.00	-4.40%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	1.00	1.00	
艺术表演团体	246.00	225.00	-8.54%
群众文化	14.00	13.00	-7.14%
文化和旅游市场管理	101.00	87.00	-13.86%
旅游宣传	80.00	80.00	
文化和旅游管理事务	10.00	10.00	
其他文化和旅游支出	151.00	151.00	
文物保护	110.00	110.00	
体育	10.00	10.00	
群众体育	10.00	10.00	
广播电视	26.00	26.00	
行政运行	7.00	7.00	
广播电视事务	4.00	4.00	
其他广播电视支出	15.00	15.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	4,442.00	1,650.00	-62.85%
文化产业发展专项支出	450.00	450.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	3,992.00	1,200.00	-69.94%
八、社会保障和就业支出	37,362.00	42,525.00	13.82%
人力资源和社会保障管理事务	1,138.00	1,181.00	3.78%
行政运行	349.00	323.00	-7.45%
就业管理事务	235.00	218.00	-7.23%
社会保险经办机构	529.00	615.00	16.26%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	25.00	

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
民政管理事务	953.00	953.00	
行政运行	626.00	626.00	
一般行政管理事务	88.00	88.00	
基层政权建设和社区治理	32.00	32.00	
其他民政管理事务支出	207.00	207.00	
行政事业单位养老支出	18,349.00	21,539.00	17.39%
行政单位离退休	1,234.00	1,280.00	3.73%
事业单位离退休	5,151.00	5,434.00	5.49%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,434.00	10,175.00	7.85%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,069.00	3,150.00	194.67%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,461.00	1,500.00	2.67%
就业补助	1,107.00	1,202.00	8.58%
就业见习补贴	2.00	2.00	
其他就业补助支出	1,105.00	1,200.00	8.60%
抚恤	2,285.00	2,632.00	15.19%
死亡抚恤	748.00	800.00	6.95%
伤残抚恤	231.00	212.00	-8.23%
在乡复员、退伍军人生活补助	376.00	330.00	-12.23%
优抚事业单位支出	21.00	21.00	
义务兵优待	167.00	167.00	
其他优抚支出	742.00	1,102.00	48.52%
退役安置	122.00	133.00	9.02%
退役士兵安置	68.00	68.00	

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
军队移交政府的离退休人员安置	37.00	45.00	21.62%
军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00	
军队转业干部安置	15.00	15.00	
其他退役安置支出	1.00	4.00	300.00%
社会福利	1,647.00	1,702.00	3.34%
儿童福利	63.00	63.00	
老年福利	583.00	583.00	
殡葬	868.00	923.00	6.34%
社会福利事业单位	2.00	2.00	
养老服务	131.00	131.00	
残疾人事业	1,296.00	1,255.00	-3.16%
行政运行	209.00	168.00	-19.62%
残疾人康复	70.00	70.00	
残疾人就业和扶贫	165.00	165.00	
残疾人生活和护理补贴	763.00	763.00	
其他残疾人事业支出	89.00	89.00	
红十字事业	82.00	63.00	-23.17%
行政运行	81.00	62.00	-23.46%
其他红十字事业支出	1.00	1.00	
最低生活保障	4,222.00	5,571.00	31.95%
城市最低生活保障金支出	959.00	1,330.00	38.69%
农村最低生活保障金支出	3,263.00	4,241.00	29.97%
临时救助	271.00	280.00	3.32%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
临时救助支出	271.00	280.00	3.32%
特困人员救助供养	927.00	960.00	3.56%
城市特困人员救助供养支出	156.00	160.00	2.56%
农村特困人员救助供养支出	771.00	800.00	3.76%
其他生活救助	122.00	111.00	-9.02%
其他城市生活救助	47.00	36.00	-23.40%
其他农村生活救助	75.00	75.00	
财政对基本养老保险基金的补助	4,234.00	4,234.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,234.00	4,234.00	
退役军人管理事务	251.00	201.00	-19.92%
行政运行	224.00	183.00	-18.30%
拥军优属	18.00	18.00	
其他退役军人事务管理支出	9.00	9.00	
财政代缴社会保险费支出	63.00	63.00	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63.00	63.00	
其他社会保障和就业支出	293.00	445.00	51.88%
其他社会保障和就业支出	293.00	445.00	51.88%
九、卫生健康支出	21,661.00	21,377.00	-1.31%
卫生健康管理事务	316.00	295.00	-6.65%
行政运行	316.00	295.00	-6.65%
公立医院	1,649.00	1,277.00	-22.56%
综合医院	842.00	895.00	6.29%
中医（民族）医院	377.00	382.00	1.33%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他公立医院支出	430.00	430.00	
基层医疗卫生机构	4,699.00	4,391.00	-6.55%
城市社区卫生机构	332.00	337.00	1.51%
乡镇卫生院	3,711.00	3,384.00	-8.81%
其他基层医疗卫生机构支出	656.00	670.00	2.13%
公共卫生	3,386.00	3,341.00	-1.33%
疾病预防控制中心	617.00	616.00	-0.16%
卫生监督机构	102.00	83.00	-18.63%
妇幼保健机构	544.00	518.00	-4.78%
基本公共卫生服务	1,774.00	1,774.00	
重大公共卫生服务	43.00	43.00	
突发公共卫生事件应急处理	306.00	306.00	
中医（民族医）药专项	1.00	1.00	
计划生育事务	649.00	649.00	
计划生育服务	36.00	36.00	
其他计划生育事务支出	613.00	613.00	
行政事业单位医疗	8,952.00	9,438.00	5.43%
行政单位医疗	1,659.00	1,828.00	10.19%
事业单位医疗	3,483.00	3,815.00	9.53%
公务员医疗补助	3,810.00	3,795.00	-0.39%
财政对基本医疗保险基金的补助	563.00	563.00	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.00	40.00	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	523.00	523.00	

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
医疗救助	904.00	991.00	9.62%
城乡医疗救助	903.00	903.00	
其他医疗救助支出	1.00	1.00	
优抚对象医疗补助	87.00	87.00	
医疗保障管理事务	338.00	315.00	-6.80%
行政运行	329.00	306.00	-6.99%
医疗保障政策管理	9.00	9.00	
老龄卫生健康事务	24.00	24.00	
老龄卫生健康事务	24.00	24.00	
其他卫生健康支出	93.00	93.00	
其他卫生健康支出	93.00	93.00	
十、节能环保支出	3,181.00	3,074.00	-3.36%
环境保护管理事务	29.00		-100.00%
行政运行	29.00		-100.00%
污染防治	158.00	158.00	
水体	111.00	111.00	
土壤	47.00	47.00	
自然生态保护	255.00	243.00	-4.71%
农村环境保护	32.00	20.00	-37.50%
其他自然生态保护支出	223.00	223.00	
天然林保护	567.00	670.00	18.17%
森林管护	360.00	450.00	25.00%
社会保险补助	167.00	180.00	7.78%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
停伐补助	40.00	40.00	
退耕还林还草	2,172.00	2,003.00	-7.78%
退耕现金	2,161.00	1,500.00	-30.59%
退耕还林工程建设	8.00	500.00	6150.00%
其他退耕还林还草支出	3.00	3.00	
十一、城乡社区支出	31,067.00	22,988.00	-26.01%
城乡社区管理事务	1,609.00	1,501.00	-6.71%
行政运行	1,311.00	1,336.00	1.91%
一般行政管理事务	5.00	5.00	
其他城乡社区管理事务支出	293.00	160.00	-45.39%
城乡社区规划与管理	33.00	33.00	
城乡社区规划与管理	33.00	33.00	
城乡社区公共设施	5,612.00	4,300.00	-23.38%
小城镇基础设施建设	5,221.00	4,000.00	-23.39%
其他城乡社区公共设施支出	391.00	300.00	-23.27%
城乡社区环境卫生	1,593.00	1,593.00	
城乡社区环境卫生	1,593.00	1,000.00	-37.23%
其他城乡社区支出	22,220.00	15,561.00	-29.97%
其他城乡社区支出	22,220.00	5,000.00	-77.50%
十二、农林水支出	48,244.00	42,328.00	-12.26%
农业农村	22,135.00	18,598.00	-15.98%
行政运行	2,078.00	2,902.00	39.65%
事业运行	878.00	822.00	-6.38%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
科技转化与推广服务	451.00	451.00	
病虫害控制	64.00	64.00	
农产品质量安全	29.00	31.00	6.90%
防灾救灾	88.00	88.00	
农业生产发展	1,234.00	1,200.00	-2.76%
农村合作经济	16.00	16.00	
农产品加工与促销	1,112.00	1,112.00	
农村社会事业	1,092.00	1,000.00	-8.42%
农业资源保护修复与利用	1,133.00	1,100.00	-2.91%
农村道路建设	12.00	12.00	
农田建设	2,722.00	1,800.00	-33.87%
其他农业农村支出	11,226.00	8,000.00	-28.74%
林业和草原	3,819.00	3,912.00	2.44%
行政运行	1,572.00	1,556.00	-1.02%
事业机构	20.00	20.00	
森林资源培育	48.00	48.00	
技术推广与转化	9.00	9.00	
森林资源管理	822.00	931.00	13.26%
森林生态效益补偿	410.00	410.00	
自然保护区等管理	187.00	187.00	
动植物保护	65.00	65.00	
林区公共支出	90.00	90.00	
林业草原防灾减灾	526.00	526.00	

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他林业和草原支出	70.00	70.00	
水利	8,351.00	5,765.00	-30.97%
行政运行	1,598.00	1,551.00	-2.94%
水利工程建设	3,756.00	1,500.00	-60.06%
水利工程运行与维护	164.00	99.00	-39.63%
水土保持	30.00	30.00	
防汛	44.00	100.00	127.27%
抗旱	618.00	400.00	-35.28%
农村水利	109.00	109.00	
江河湖库水系综合整治	1,558.00	1,500.00	-3.72%
大中型水库移民后期扶持专项支出	161.00	161.00	
水利建设征地及移民支出	18.00	18.00	
农村人畜饮水	198.00	200.00	1.01%
其他水利支出	97.00	97.00	
扶贫	4,837.00	4,202.00	-13.13%
行政运行	218.00	216.00	-0.92%
农村基础设施建设	1,590.00	1,200.00	-24.53%
生产发展	1,367.00	1,000.00	-26.85%
社会发展	47.00	47.00	
扶贫贷款奖补和贴息	326.00	450.00	38.04%
其他扶贫支出	1,289.00	1,289.00	
农村综合改革	6,860.00	7,432.00	8.34%
对村级公益事业建设的补助	416.00	58.00	-86.06%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
对村民委员会和村党支部的补助	6,194.00	7,124.00	15.01%
对村集体经济组织的补助	250.00	250.00	
普惠金融发展支出	2,242.00	2,419.00	7.89%
支持农村金融机构	273.00	450.00	64.84%
农业保险保费补贴	95.00	95.00	
创业担保贷款贴息	1,787.00	1,787.00	
其他普惠金融发展支出	87.00	87.00	
十三、交通运输支出	11,249.00	10,566.00	-6.07%
公路水路运输	6,276.00	5,593.00	-10.88%
行政运行	1,025.00	1,017.00	-0.78%
公路建设	1,727.00	1,727.00	
公路养护	3,475.00	2,800.00	-19.42%
公路运输管理	44.00	44.00	
其他公路水路运输支出	5.00	5.00	
成品油价格改革对交通运输的补贴	610.00	610.00	
对农村道路客运的补贴	573.00	2,330.00	306.63%
对出租车的补贴	37.00	37.00	
车辆购置税支出	4,363.00	4,363.00	
车辆购置税用于农村公路建设支出	4,363.00	4,500.00	3.14%
十四、资源勘探工业信息等支出	1,846.00	1,740.00	-5.74%
工业和信息产业监管	747.00	720.00	-3.61%
行政运行	608.00	581.00	-4.44%
产业发展	139.00	139.00	

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
支持中小企业发展和管理支出	1,099.00	1,020.00	-7.19%
中小企业发展专项	20.00	20.00	
其他支持中小企业发展和管理支出	1,079.00	1,000.00	-7.32%
十五、商业服务业等支出	1,389.00	1,303.00	-6.19%
商业流通事务	1,381.00	1,295.00	-6.23%
行政运行	306.00	295.00	-3.59%
其他商业流通事务支出	1,075.00	1,000.00	-6.98%
涉外发展服务支出	8.00	8.00	
其他涉外发展服务支出	8.00	8.00	
十六、金融支出	236.00	240.00	1.69%
金融部门行政支出	15.00	20.00	33.33%
金融部门其他行政支出	15.00	20.00	33.33%
其他金融支出	221.00	220.00	-0.45%
重点企业贷款贴息	220.00	220.00	
其他金融发展支出	1.00		-100.00%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,910.00	4,528.00	15.81%
自然资源事务	3,834.00	4,439.00	15.78%
行政运行	1,361.00	1,309.00	-3.82%
自然资源规划及管理	23.00	680.00	2856.52%
自然资源利用与保护	37.00	37.00	
自然资源调查与确权登记	13.00	13.00	
其他自然资源事务支出	2,400.00	2,400.00	

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
气象事务	76.00	89.00	17.11%
行政运行		35.00	
气象事业机构	76.00	54.00	-28.95%
十九、住房保障支出	14,559.00	13,660.00	-6.17%
保障性安居工程支出	4,015.00	1,882.00	-53.13%
棚户区改造	1,130.00	1,000.00	-11.50%
农村危房改造	2,227.00	94.00	-95.78%
老旧小区改造	658.00	500.00	-24.01%
住房改革支出	10,544.00	11,778.00	11.70%
住房公积金	10,544.00	9,467.00	-10.21%
购房补贴		2,311.00	
二十、粮油物资储备支出	145.00	350.00	141.38%
粮油事务	145.00	350.00	141.38%
粮食风险基金		350.00	
其他粮油事务支出	145.00		-100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,913.00	1,563.00	-18.30%
应急管理事务	468.00	460.00	-1.71%
行政运行	377.00	369.00	-2.12%
一般行政管理事务	71.00	71.00	
安全监管	20.00	20.00	
消防事务	731.00	1,026.00	40.36%
消防应急救援	731.00	1,026.00	40.36%
地震事务	106.00	97.00	-8.49%

1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长%
地震预测预报	1.00	1.00	
地震事业机构	105.00	96.00	-8.57%
自然灾害防治	608.00	613.00	0.82%
地质灾害防治	213.00	213.00	
其他自然灾害防治支出	395.00	400.00	1.27%
自然灾害救灾及恢复重建支出	393.00	393.00	
自然灾害救灾补助	393.00	393.00	
其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
二十二、预备费		2,898.00	
二十三、债务付息支出	4,048.00	4,024.00	-0.59%
地方政府一般债务付息支出	4,048.00	4,024.00	-0.59%
地方政府一般债券付息支出	4,048.00	4,024.00	-0.59%
二十四、债务发行费用支出	17.00	27.00	58.82%
地方政府一般债务发行费用支出	17.00	27.00	58.82%
二十五、其他支出		24,550.00	
年初预留		24,550.00	
县本级一般公共预算支出	297,890.00	289,770.00	-2.73%

1-5 2022年新平县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数
机关工资福利支出	33,310.00
工资奖金津补贴	17,735.00
社会保障缴费	6,918.00
住房公积金	2,240.00
其他工资福利支出	6,417.00
机关商品和服务支出	9,551.00
办公经费	1,176.00
会议费	486.00
培训费	650.00
专用材料购置费	
委托业务费	5,486.00
公务接待费	584.00
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	1,157.00
维修（护）费	5.00
其他商品和服务支出	7.00
机关资本性支出	
设备购置	
对事业单位经常性补助	91,309.00
工资福利支出	88,766.00
商品和服务支出	2,543.00
对事业单位资本性补助	7.00
资本性支出（一）	7.00
对个人和家庭的补助	7,774.00
社会福利和救助	1,341.00
离退休费	2,461.00
其他对个人和家庭的补助	3,972.00
支出合计	141,951.00

1-6 2022年新平县县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2022年预算数
一般公共服务支出	1,051.00
2022年党员远程教育服务平台设备维护费资金	6.00
2022年春节、七一拟慰问困难党员经费	22.00
2022年农村党员教育培训补助经费	57.00
2022年新平县老年大学办学经费	2.00
2022年新平县离退休党支部工作经费	7.00
国防动员和后备力量建设正常工作保障经费	6.00
2022年“头雁领航 红旗联创”工作经费	25.00
2021年人大建议、政协提案办理项目	91.00
人口较少民族城乡居民基本医疗保险代缴经费	592.00
扬武镇环城路建设用地租金	35.00
2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金	142.00
老厂乡马房村委会综合业务用房修缮经费	4.00
市级农村困难党员关爱行动补助经费	14.00
乡村振兴产业发展公益事业建设项目	31.00
平掌乡学校与市管学校一对一结对帮扶工作和平掌乡梭山村乡村振兴工作经费	5.00
老厂乡马房村委会综合业务用房修缮经费	4.00
党员活动室建设经费、政协委员活动经费	8.00
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	40.00
2022年科普经费	40.00

1-6 2022年新平县县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2022年预算数
文化旅游教育与传媒支出	60.00
图书馆、文化馆免费开发资金	60.00
社会保障和就业支出	169.00
残疾人就业保障金	57.00
养老服务机构运营及建设经费	112.00
卫生健康支出	
节能环保支出	4,154.00
2022年烤烟生产专项	930.00
村级公益事业建设一事一议财政奖补	46.00
林业专项资金	3,125.00
乡村振兴及农村基础设施建设	53.00
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	
现刀村委会“多规合一”实用性村庄规划编制工作经费	2.00
灾害防治及应急管理支出	68.00
波村村领岗田小组易地搬迁缺口资金	68.00

1-7 2022年新平县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	转移支付
一、收到提前下达数	26,616.00		26,616.00
新平县	26,616.00		26,616.00
二、预算数	135,997.00	-5,166.00	141,163.00

1-8 2022年新平县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1469.00	1420.00	-49.00	-3.34%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	394.00	352.00	-42.00	-10.66%
3. 公务用车购置及运行费	1075.00	1068.00	-7.00	-0.65%
其中：（1）公务用车购置费	120.00	120.00		
（2）公务用车运行费	955.00	948.00	-7.00	-0.73%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号）的通知，2020年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算逐年减少，公务用车运行费下降主要原因是部分单位车辆老化报废后未购买新的用车，造成车辆运行维护费用减少。

2-1 2022年新平县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南县高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	47,313.00	148,838.00	214.58%
土地出让价款收入	38,550.00	52,801.00	36.97%
补缴的土地价款	2,150.00		-100.00%
划拨土地收入	6,807.00	96,037.00	1310.86%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-194.00		-100.00%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	420.00	648.00	54.29%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			

2-1 2022年新平县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入	317.00	1,359.00	328.71%
全县政府性基金预算收入	48,050.00	150,845.00	213.93%
地方政府专项债务收入	94,720.00	78,900.00	-16.70%
转移性收入			
政府性基金转移收入	2,513.00	31,160.00	1139.95%
政府性基金补助收入	1,875.00	2,000.00	6.67%
抗疫特别国债转移支付收入	-		
上年结余收入	210.00	29,160.00	13785.71%
调入资金	428.00		
各 项 收 入 合 计	145,283.00	260,905.00	79.58%

2-2 2022年新平县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	
二、社会保障和就业支出	75.00	288.00	284.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	65.00	260.00	300.00%
移民补助	65.00	155.00	138.46%
基础设施建设和经济发展	-	105.00	
小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00	28.00	180.00%
其他小型水库移民扶助基金支出	10.00	28.00	180.00%
三、节能环保支出	-	-	
四、城乡社区支出	394.00	126,341.00	31966.24%
国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	125,892.00	1398700.00%
征地和拆迁补偿支出	-	25,237.00	
土地开发支出	-	20,899.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	79,756.00	886077.78%
污水处理费收入安排的支出	385.00	449.00	16.62%
污水处理设施建设和运营	385.00	449.00	16.62%
五、农林水支出	78.00	452.00	479.49%
大中型水库库区基金安排的支出	78.00	-	-100.00%
基础设施建设和经济发展	66.00	-	-100.00%
其他大中型水库库区基金支出	12.00	-	-100.00%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	212.00	
基础设施建设和经济发展	-	200.00	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	-	12.00	

2-2 2022年新平县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	240.00	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	-	240.00	
六、交通运输支出	30,000.00	72,700.00	142.33%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000.00	72,700.00	142.33%
公路建设	30,000.00	72,700.00	142.33%
七、资源勘探工业信息等支出	-	-	
八、其他支出	59,338.00	2,493.00	-95.80%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,000.00	-	-100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,000.00	-	-100.00%
彩票公益金安排的支出	338.00	2,493.00	637.57%
用于社会福利的彩票公益金支出	309.00	634.00	105.18%
用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	23.00	76.92%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	98.00	1300.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.00	1,738.00	19211.11%
九、债务付息支出	1,809.00	5,917.00	227.09%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,157.00	1,141.00	-1.38%
政府收费公路专项债券付息支出	-	2,588.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	652.00	2,188.00	235.58%
十、债务发行费用支出	98.00	153.00	56.12%
地方政府专项债务发行费用支出	98.00	153.00	56.12%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00	7.00	40.00%
政府收费公路专项债券发行费用支出	31.00	80.00	158.06%

2-2 2022年新平县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	62.00	66.00	6.45%
十一、抗疫特别国债安排的支出	-	-	
全 县 政 府 性 基 金 支 出	91,792.00	208,344.00	126.97%
转移性支出	46,871.00	43,761.00	-6.64%
政府性基金转移支付	-	5,314.00	
政府性基金上解支出		5,314.00	
调出资金	17,711.00	38,447.00	117.08%
年终结余	29,160.00		-100.00%
地方政府专项债务还本支出	6,620.00	8,800.00	32.93%
各 项 支 出 合 计	145,283.00	260,905.00	79.58%

2-3 2022年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	47,313.00	148,011.00	212.83%
土地出让价款收入	38,550.00	51,974.00	34.82%
补缴的土地价款	2,150.00		-100.00%
划拨土地收入	6,807.00	96,037.00	1310.86%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-194.00		100.00%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	420.00	648.00	54.29%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			

2-3 2022年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入	317.00	1,359.00	328.71%
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	48,050.00	150,018.00	212.21%
地方政府专项债务收入	94,720.00	78,900.00	-16.70%
转移性收入	2,365.00	30,412.00	1185.92%
政府性基金补助收入	1,727.00	1,400.00	-18.93%
政府性基金补助收入	1,727.00	1,400.00	-18.93%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	210.00	29,012.00	13715.24%
调入资金	428.00		
各 项 收 入 合 计	145,135.00	259,330.00	78.68%

2-4 2022年省本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	
二、社会保障和就业支出	75.00	288.00	284.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	65.00	260.00	300.00%
移民补助	65.00	155.00	138.46%
基础设施建设和经济发展	-	105.00	
小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00	28.00	180.00%
其他小型水库移民扶助基金支出	10.00	28.00	180.00%
三、节能环保支出	-	-	
四、城乡社区支出	394.00	126,331.00	31963.71%
国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	125,882.00	1398588.89%
征地和拆迁补偿支出	-	25,237.00	
土地开发支出	-	20,899.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	79,746.00	885966.67%
污水处理费收入安排的支出	385.00	449.00	16.62%
污水处理设施建设和运营	385.00	449.00	16.62%
五、农林水支出	78.00	452.00	479.49%
大中型水库库区基金安排的支出	78.00	-	-100.00%
基础设施建设和经济发展	66.00	-	-100.00%
其他大中型水库库区基金支出	12.00	-	-100.00%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	212.00	
基础设施建设和经济发展	-	200.00	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	-	12.00	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	240.00	

2-4 2022年省本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	-	240.00	
六、交通运输支出	30,000.00	72,700.00	142.33%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000.00	72,700.00	142.33%
公路建设	30,000.00	72,700.00	142.33%
七、资源勘探工业信息等支出	-	-	
八、其他支出	59,338.00	1,755.00	-97.04%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,000.00	-	-100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,000.00	-	-100.00%
彩票公益金安排的支出	338.00	1,755.00	419.23%
用于社会福利的彩票公益金支出	309.00	634.00	105.18%
用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	23.00	76.92%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	98.00	1300.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.00	1,000.00	11011.11%
九、债务付息支出	1,809.00	5,917.00	227.09%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,157.00	1,141.00	-1.38%
政府收费公路专项债券付息支出	-	2,588.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	652.00	2,188.00	235.58%
十、债务发行费用支出	98.00	153.00	56.12%
地方政府专项债务发行费用支出	98.00	153.00	56.12%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00	7.00	40.00%
政府收费公路专项债券发行费用支出	31.00	80.00	158.06%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	62.00	66.00	6.45%
十一、抗疫特别国债安排的支出	-	-	

2-4 2022年省本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
县 本 级 政 府 性 基 金 支 出	91,792.00	207,596.00	126.16%
转移性支出	46,723.00	42,934.00	-8.11%
政府性基金转移支付		5,314.00	
政府性基金上解支出		5,314.00	
调出资金	17,711.00	37,620.00	112.41%
年终结余	29,012.00		
地方政府专项债务还本支出	6,620.00	8,800.00	32.93%
各 项 支 出 合 计	145,135.00	259,330.00	78.68%

2-5 2022年新平县县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出		16.00	
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计		16.00	

3-1 2022年新平县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			

3-1 2022年新平县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
全 县 国 有 资 本 经 营 收 入			
转移性收入	14.00	8.00	-42.86%
上年结转		11.00	
各 项 收 入 合 计	14.00	19.00	35.71%

3-2 2022年新平县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	19.00	533.33%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	19.00	533.33%
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
全县国有资本经营支出	3.00	19.00	533.33%
转移性支出			
调出资金			
结转下年	11.00		-100.00%
各 项 支 出 合 计	14.00	19.00	35.71%

3-3 2022年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入			
转移性收入	13.00		-100.00%
上年结转		10.00	
各 项 收 入 合 计	13.00	10.00	-23.08%

3-4 2022年县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	3.000		-100.00%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.000		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	3.00		-100.00%
转移性支出		10.00	
国有资本经营预算转移支付		10.00	
调出资金			
结转下年	10.00		-100.00%
各 项 支 出 合 计	13.00	10.00	-23.08%

3-5 2022年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
古城街道办事处	3.00
桂山街道办事处	6.00
扬武镇	1.00
合 计	10.00

3-6 2022年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00
合 计	10.00

4-1 2022年新平县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	25,090.00	25,890.00	3.19%
其中：保险费收入	24,418.00	25,260.00	3.45%
利息收入	66.00	60.00	-9.09%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,995.00	17,952.00	5.63%
其中：保险费收入	15,187.00	16,021.00	5.49%
利息收入	207.00	275.00	32.85%
财政补贴收入	1,461.00	1,461.00	
三、失业保险基金收入	1,253.00	1,229.00	-1.92%
其中：保险费收入	1,171.00	1,208.00	3.16%
利息收入	19.00	22.00	15.79%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	15,427.00	16,170.00	4.82%
其中：保险费收入	15,311.00	16,094.00	5.11%
利息收入	49.00	41.00	-16.33%
财政补贴收入	40.00		-100.00%
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	13,007.00	14,828.00	14.00%
其中：保险费收入	4,702.00	3,562.00	-24.25%
利息收入	440.00	710.00	61.36%
财政补贴收入	4,203.00	6,138.00	46.04%

4-1 2022年新平县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
七、居民基本医疗保险基金收入	7,625.00	9,946.00	30.44%
其中：保险费收入	6,319.00	8,753.00	38.52%
利息收入	21.00	20.00	-4.76%
财政补贴收入	523.00	673.00	28.68%
收 入 小 计	79,397.00	86,015.00	8.34%
其中：保险费收入	67,108.00	70,898.00	5.65%
利息收入	802.00	1,128.00	40.65%
财政补贴收入	6,227.00	8,272.00	32.84%
上年结余收入	39,450.00	44,607.00	
上级补助收入	32,610.00	38,168.00	17.04%
下级上解收入			
收 入 合 计	151,457.00	168,790.00	11.44%

4-2 2022年新平县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	15,560.00	17,159.00	10.28%
其中：待遇支出	15,233.00	16,125.00	5.86%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,680.00	20,278.00	8.55%
其中：待遇支出	18,667.00	20,198.00	8.20%
三、失业保险基金支出	1,327.00	893.00	-32.71%
其中：待遇支出	467.00	486.00	4.07%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	8,592.00	9,255.00	7.72%
其中：待遇支出	8,529.00	9,184.00	7.68%
五、工伤保险基金支出	1,400.00	1,513.00	8.07%
其中：待遇支出	1,399.00	1,513.00	8.15%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	6,439.00	6,643.00	3.17%
其中：待遇支出	6,424.00	6,373.00	-0.79%
七、居民基本医疗保险基金支出	14,030.00	18,596.00	32.54%
其中：待遇支出	14,030.00	15,745.00	12.22%
支 出 小 计	66,028.00	74,337.00	12.58%
其中：社会保险待遇支出	64,749.00	69,624.00	7.53%
补助下级支出			
年终结余	44,607.00	50,473.00	13.15%
上解上级支出	40,822.00	43,980.00	7.74%
支 出 合 计	151,457.00	168,790.00	11.44%

4-3 2022年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	25,090.00	25,890.00	3.19%
其中：保险费收入	24,418.00	25,260.00	3.45%
利息收入	66.00	60.00	-9.09%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,995.00	17,952.00	5.63%
其中：保险费收入	15,187.00	16,021.00	5.49%
利息收入	207.00	275.00	32.85%
财政补贴收入	1,461.00	1,461.00	
三、失业保险基金收入	1,253.00	1,229.00	-1.92%
利息收入	19.00	22.00	15.79%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	15,427.00	16,170.00	4.82%
其中：保险费收入	15,311.00	16,094.00	5.11%
利息收入	49.00	41.00	-16.33%
财政补贴收入	40.00		-100.00%
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
七、居民基本医疗保险基金收入	7,625.00	9,946.00	30.44%
其中：保险费收入	6,319.00	8,753.00	38.52%
利息收入	21.00	20.00	-4.76%
财政补贴收入	523.00	673.00	28.68%
收 入 小 计	79,397.00	86,015.00	8.34%
其中：保险费收入	67,108.00	70,898.00	5.65%

4-3 2022年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入	802.00	1,128.00	40.65%
财政补贴收入	6,227.00	8,272.00	32.84%
上年结余收入	39,450.00	44,607.00	
上级补助收入	32,610.00	38,168.00	17.04%
下级上解收入			
收 入 合 计	151,457.00	168,790.00	11.44%

4-4 2022年新平县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	15,560.00	17,159.00	10.28%
其中：待遇支出	15,233.00	16,125.00	5.86%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,680.00	20,278.00	8.55%
其中：待遇支出	18,667.00	20,198.00	8.20%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	8,592.00	9,255.00	7.72%
其中：待遇支出	8,529.00	9,184.00	7.68%
五、工伤保险基金支出	1,400.00	1,513.00	8.07%
其中：待遇支出	1,399.00	1,513.00	8.15%
七、居民基本医疗保险基金支出	14,030.00	18,596.00	32.54%
其中：待遇支出	14,030.00	15,745.00	12.22%
支 出 小 计	66,028.00	74,337.00	12.58%
其中：社会保险待遇支出	64,749.00	69,624.00	7.53%
补助下级支出			
年终结余	44,607.00	50,473.00	13.15%
上解上级支出	40,822.00	43,980.00	7.74%
支 出 合 计	151,457.00	168,790.00	11.44%

5-1 新平县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
新平县合计	30.35	16.75	13.6	25.66	12.24	13.42
新平县本级	30.35	16.75	13.6	25.66	12.24	13.42

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 新平县2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	12.48	12.48
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	16.75	16.75
三、2021年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额	1.80	1.80
四、2021年地方政府一般债务还本额	2.04	2.04
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	12.24	12.24
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	16.75	16.75

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 新平县本级2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	12.48	12.48
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	16.75	16.75
三、2021年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额	1.80	1.80
四、2021年地方政府一般债务还本额	2.04	2.04
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	12.24	12.24
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	16.75	16.75

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 新平县2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	4.61	4.61
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	13.60	13.60
三、2021年地方政府专项债务发行额	0.57	9.47
四、2021年地方政府专项债务还本额	0.66	0.66
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数	4.52	13.42
六、2022年地方政府专项债务新增限额	7.27	
七、2021年末地方政府专项债务余额限额	4.70	13.60

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 新平县本级2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	4.61	4.61
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	13.60	13.60
三、2021年地方政府专项债务发行额	0.57	9.47
四、2021年地方政府专项债务还本额	0.66	0.66
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数	4.52	13.42
六、2021年地方政府专项债务新增限额	7.27	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	4.70	13.60

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 新平县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021年发行预计执行数	A=B+D	11.27	11.27
（一）一般债券	B	1.80	1.80
其中：再融资债券	C	1.80	1.80
（二）专项债券	D	9.47	9.47
其中：再融资债券	E	0.57	0.57
二、2021年还本预计执行数	F=G+H	2.66	2.66
（一）一般债券	G	2.00	2.00
（二）专项债券	H	0.66	0.66
三、2021年付息预计执行数	I=J+K	0.59	0.59
（一）一般债券	J	0.41	0.41
（二）专项债券	K	0.18	0.18
四、2022年还本预算数	L=M+O	3.49	3.49
（一）一般债券	M	2.61	2.61
其中：再融资		2.51	2.51
财政预算安排	N	0.10	0.10
（二）专项债券	O	0.88	0.88
其中：再融资		0.62	0.62
财政预算安排	P	0.26	0.26
五、2022年付息预算数	Q=R+S	0.99	0.99
（一）一般债券	R	0.40	0.40
（二）专项债券	S	0.59	0.59

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 新平县2022年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2021年地方政府债务限额	A=B+C	30.35	30.35	
其中： 一般债务限额	B	16.75	16.75	
专项债务限额	C	13.60	13.60	
二、提前下达的2022年新增地方政府债务限额	D=E+F		7.27	
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F		7.27	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 新平县2022年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	云南省S45永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（新平段）	收费公路	新平彝族傣族自治县交通运输局	专项债券	7.27

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县城市管理局.新平县爱国卫生7个专项行动补助经费	一是根据《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室关于印发2021年爱国卫生“7个专项行动”州市县考核细则的通知》云爱卫专项办发（2021）4号及《新平县推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组指挥部专题会议纪要》（第8期）的文件要求，特制定巩固国家卫生县城暨推进爱国卫生“7个专项行动”项目经费实施方案。二是2022年本项目主要实施内容为市政基础设施维修维护、环卫设施配置，做好公厕和洗手台维护，制定门前五包责任牌，小区道路破损修复，对县城范围内存在红土裸露的绿地和树塘共18,398.9平方米进行树塘篦子铺设和草籽补绿，县城范围内存在缺塘的树塘共计659处按周边树种进行补植等项目内容。	产出指标							
			数量指标						
				县城范围内绿化缺塘补种	>=	659	个	定量指标	反映对县城范围内存在缺塘的树塘按周边树种进行补植情况
				购置果皮箱	>=	500	个	定量指标	反映购置果皮箱情况
				制作门前五包责任牌	>=	6000	个	定量指标	反映门前五包责任牌情况
				购买烟头收集器	>=	200	个	定量指标	反映购买烟头收集器200个情况
			质量指标						
				绿化补种成活率	=	100.00	%	定量指标	反映县城范围内缺塘补种的绿化成活率达100%情况
				购买物品合格率	>=	95.00	%	定量指标	反映购买的各项产品质量合格率情况
			时效指标						
				持续开展爱国卫生7个专项行动综合整治时限	=	12	月	定量指标	反映项目实施期为6个月内实施完成情况
			成本指标						
		购买烟头收集器单价	<=	170.00	元	定量指标	反映购买烟头收集器单价情况		

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
新平彝族傣族自治县城市管理局.新平县爱国卫生7个专项行动补助经费	一是根据《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室关于印发2021年爱国卫生“7个专项行动”州市县考核细则的通知》云爱卫专项办发（2021）4号及《新平县推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组指挥部专题会议纪要》（第8期）的文件要求，特制定巩固国家卫生县城暨推进爱国卫生“7个专项行动”项目经费实施方案。二是2022年本项目主要实施内容为市政基础设施维修维护、环卫设施配置，做好公厕和洗手台维护，制定门前五包责任牌，小区道路破损修复，对县城范围内存在红土裸露的绿地和树塘共18,398.90平方米进行树塘篦子铺设和草籽补绿，县城范围内存在缺塘的行道树塘共计659处按周边树种进行补植等项目内容。			县城缺塘补种树苗每棵单价	<=	1,500.00	元	定量指标	反映县城范围内行道树缺塘补种苗木单价情况		
				购买果皮箱单价	<=	1,000.00	元	定量指标	反映购买果皮箱单价情况		
				制作门前五包责任牌单价	<=	8.50	元	定量指标	反映制作门前五包责任牌单价情况		
		效益指标									
			社会效益指标								
						提升县城人居环境水平	=	提升	%	定性指标	反映项目实施后县城人居环境水平得到提升情况
				可持续影响指标							
						保障基本民生及城市环境卫生	>=	1	年	定性指标	反映项目开展实施后对保障基本民生及城市环境卫生的可持续影响达到1年以上（中长期）情况
		满意度指标									
					服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90.00	%	定量指标	反映项目实施后的效果让群众满意度达90%以上情况		

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县自然资源局.新平县国土空间总体规划编制项目经费	严格按照国家、省、市要求,形成新平县国土空间总体规划(2021-2035年)初稿,并完成意见征求工作,根据各部门意见修改完善规划文本。为我县“十四五”规划项目建设提供用地空间保障,科学构建生产空间、生活空间、生态空间,为城乡融合发展提供用地保障 完成新平县国土空间总体规划,上报上级自然资源主管部门审查。完成城市体检评估报告、图件、表格等相关成果,并上报上级自然资源主管部门审查。	产出指标							
			数量指标						
				完成新平县国土空间总体规划、城市体检评估	=	2	个	定量指标	完成新平县国土空间总体规划、城市体检评估工作
			质量指标						
				国土空间总体规划编制专家评审通过合格率	>=	90.00	%	定量指标	根据专家评审意见,通过评审合格率大于等于90%
				城市体检评估的编制成果专家评审通过合格率	>=	90.00	%	定量指标	根据专家评审意见,通过评审合格率大于等于90%
			时效指标						
				资金到位后支付时限	<=	30	天	定量指标	资金到位后在30天内完成支付
			效益指标						
				社会效益指标					
				综合使用率	>=	80.00	%	定性指标	新平县国土空间总体规划编制项目促进城乡融合发展,提供用地空间保障,使用率大于等于80
				可持续影响指标					
				规划编制使用年限	>=	5	年	定量指标	新平县国土空间总体规划编制项目完成后,编制使用年限大于等于5年
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
		人民群众满意度	>=	90.00	%	定量指标	人民群众满意度		

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县农业农村局. 新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费	2022年工作目标： （一）及时完成73个单元1,156.00万元家庭农场奖补资金的部分兑付工作； （二）完成2个父母代种猪场3,406.00万元奖补资金的部分兑付工作； （二）推进48个单元1号家庭农场，19个单元2号家庭农场的建设工作； （三）启动年产36.00万吨饲料厂的建设； （四）做好其它相关工作。	产出指标							
			数量指标						
				奖补种猪场个数	=	2	个	定量指标	两个种猪场政府奖补资金是否兑付到位
				获奖补家庭农场数	>=	70	个	定量指标	家庭农场政府奖补资金兑付情况
				获奖补合作户数	>=	50	人(户)	定量指标	家庭农场政府奖补资金兑付情况
			质量指标						
				项目验收合格率	=	100.00	%	定量指标	项目建设质量
				资金兑付准确率	=	100.00	%	定量指标	家庭农场政府奖补资金兑付情况
			时效指标						
				家庭农场奖补资金兑现时限	=	3	年	定量指标	家庭农场奖补资金兑现时限2022年-2024年
			成本指标						
				1号家庭农场每个单元奖补标准	=	10.00	万元	定量指标	家庭农场奖补资金兑付标准

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
新平彝族傣族自治县农业农村局. 新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费	2022年工作目标： （一）及时完成73个单元1,156.00万元家庭农场奖补资金的部分兑付工作； （二）完成2个父母代种猪场3,406.00万元奖补资金的部分兑付工作； （二）推进48个单元1号家庭农场，19个单元2号家庭农场的建设工作； （三）启动年产36.00万吨饲料厂的建设； （四）做好其它相关工作。			2号家庭农场每个单元奖补标准	=	20.00	万元	定量指标	家庭农场奖补资金兑付标准	
		效益指标								
			经济效益指标							
					1个单元家庭农场年代养费收益	>=	25.00	万元	定量指标	代养费收益
			社会效益指标							
					带动就业人数	>=	300	人	定量指标	项目带动就业人数
			生态效益指标							
					项目环保备案率	=	100.00	%	定量指标	项目环保手续办理
					畜禽粪污处理设施配套率	=	100.00	%	定量指标	项目环保设施安装
			满意度指标							
		服务对象满意度指标								
				受益对象满意度	>=	90.00	%	定量指标	受益对象满意度	

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
新平彝族傣族自治县水利局.新平县抗旱应急备用井工程专项资金	城市供水关系到社会稳定和经济发展,调度好城市供水水源是水利部门的重要任务。为科学合理地调度好县城供水现有水资源,化解特殊气候县城供水危机问题,尽可能减少县城供水对人民生活、社会稳定和经济发展所造成的损害。由于新平县城常住人口不断增多,城市规模不断发展扩大,县城供水水源已远远不能满足需求,受天气影响大,只要5、6月份降雨没有形成有降径流,县城供水将出现危机,如2015年县城就出现了供水危机。项目建成后,可以大大缓解新平县城及扬武集镇片区6.90万人干旱时期饮水困难问题,确保当地经济发展、社会稳定,特别是在今后的干旱灾害中可以发挥重要的抗旱减灾作用。	产出指标								
			数量指标							
				建设抗旱应急备用井数量	=	14		口	定量指标	反映抗旱应急备用井建设数量
			质量指标							
				工程质量合格率	=	100.00		%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%
			时效指标							
				资金到位后支付时限	<=	30		天	定量指标	资金到位后30天内完成支付
		效益指标								
			社会效益指标							
				综合使用率	>=	95.00		%	定量指标	反映项目建设发挥的效益指标
			可持续影响指标							
				设计使用年限	>=	15		年	定量指标	反映抗旱应急备用井工程验收合格移交后使用年限
		满意度指标								
			服务对象满意度指标							
		受益对象满意度	>=	95.00		%	定量指标	反映工程受益群总满意度调查指标		

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县卫生健康局. 新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费	2022年目标：1. 认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，按照国务院联防联控机制、省委省政府、市委市政府、县委县政府部署要求，提高统筹能力，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，振奋精神，担当作为，积极应对疫情防控面临的新形势，聚焦突出问题，强化精准管控，抓实抓细各项防控举措，努力巩固疫情防控成果，维护全县人民身体健康和生命安全。2. 申请项目经费4,925.00万元，完成全员核酸检测、60天量物资储备、疫情防控健康监测卡点经费、新冠肺炎宣传材料制作、印刷工作。	产出指标							
			数量指标						
				疫情防控物资储备量	>=	60	天	定量指标	新平县新型冠状病毒肺炎防控应急预案60天储备量
			质量指标						
				疫情标本运输完成率	>=	100.00	%	定量指标	疫情标本应送尽送
				全员核酸检测率	>=	90.00	%	定量指标	符合核酸检测人群保障全员检测
				入县车辆和人员开展健康监测、排查率	>=	95.00	%	定量指标	设置入县卡点，全员开展健康监测和排查
		效益指标							
			社会效益指标						
				突发疫情及时处置率	>=	100.00	%	定量指标	完善疫情管理上报制度，发现疫情及时外置
				从疫区回来人员控制率	>=	100.00	%	定量指标	做好疫区返回人员排查，做好隔离管控事项
				新冠肺炎疫苗接种率	>=	90.00	%	定量指标	符合接种人群应种尽种，并做好登记工作
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				管控防治率	>=	100.00	%	定量指标	做好疫区返回人员排查，做好隔离管控事项
		接种人群满意度	>=	90.00	%	定量指标	开展接种人群种后回返，掌握接种人群的反应情况		

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
新平彝族自治州林和草原局. 新平县森林草原防火项目补助资金	保护全县477.60万亩森林及391.64万亩草原资源安全,有效预防和扑救森林草原火灾,最大程度减少森林草原火灾及其造成的人员伤亡和财产损失,保障人民生命财产安全,保护森林资源和生物多样性,维护生态安全。实现森林防火“预防为主,积极消灭”的工作方针,努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。全县年森林火灾发生率控制在6.5次/10.00万公顷以下,即年度森林火灾不超过14次;年森林火灾受害率控制在1%,即年度森林火灾受害面积不超过140.00公顷;年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%;年森林火灾查处率不低于80.00%。	产出指标								
			数量指标							
				发放森林防火户主通知书	=	73,000.00	册	定量指标	反映购买并发放森林草原防火户主通知书的数量	
				发放林农防扑火手册	=	20,000.00	册	定量指标	反映购买并发放林农防扑火手册的数量	
				五彩旗	=	1,700.00	套	定量指标	反映购买五彩旗的数量	
				组建专业扑火队	=	100	人	定量指标	反映防火期组建4支专业扑火队100人的队伍	
				聘请防火期加密人员	=	643	人	定量指标	反映12个乡镇(街道)防火期组建办专业扑火队、巡山、路口巡山人员数量	
			质量指标							
				年森林火灾受害率	<	0.10	%	定量指标	反映森林火灾受损情况	
				年森林火灾当日扑灭率	>=	98.00	%	定量指标	反映当日扑灭森林火灾的效率	

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县林业和草原局.新平县森林草原防火项目补助资金	保护全县477.60万亩森林及391.64万亩草原资源安全，有效预防和扑救森林草原火灾，最大程度减少森林草原火灾及其造成的人员伤亡和财产损失，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。全县年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过14次；年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140.00公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查处率不低于80.00%。			年森林火灾查处率	>=	80.00	%	定量指标	反映发生森林火灾查处的效率
			时效指标						
				森林草原防火期	=	6	月	定量指标	每年12月1日至次年6月15日为全市森林防火期，3月1日至5月31日为全市森林高火险期。
		效益指标							
			社会效益指标						
				人民生命财产安全及森林资源多样性	=	保障	%	定性指标	反映项目实施保障了人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。
			生态效益指标						
				保护全县森林草原资源	=	86,924,435	亩	定量指标	反映保护全县477.60435万亩森林及391.64万亩草原资源生态安全
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				全县人民满意度	>=	90.00	%	定量指标	受益群众抽样问卷调查

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
新平彝族傣族自治县残疾人联合会. 残疾人就业和扶贫专项资金	一是按时完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。二是落实残疾人就业各项扶持政策,申报创建市级残疾人就业创业示范基地1个,残疾人创业就业示范点2个,“助残就业同奔小康”10户“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地1个;三是加大“互联网+就业”、居家就业等就业扶持力度;四是深入推进残疾人就业服务机构规范化建设,完善服务设施和服务功能,开展残疾人工作者业务培训,;五是对规范化建设范围内的盲保健按摩店进行持续稳岗保就业扶持补助,持续开展盲人按摩店行业管理及机构扶持建设,新增规范化建设2户;星级评定及维持星级评定9个;发放应对疫情盲人规范化按摩机构稳岗省级补助9户;开展盲人按业创业提升培训。六是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,;七是开展春雨助学行动。	产出指标								
			数量指标							
				盲人按摩机构规范化建设	>=	11	个	定量指标	反映新建盲人按摩机构规范化建设的补助个数。维持原星级补助9个。	
				应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴9人	>=	9	人	定量指标	反映应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴应补助人数	
				残疾人就业和职业培训实名制统计管理数据录入	>=	5,940	个(条)	定量指标	反映就业和职业培训实名制统计管理数据录入条数	
				“助残就业同奔小康创业就业行动”残疾人自主创业户	>=	6	户	定量指标	反映“助残就业同奔小康创业就业行动”残疾人自主创业户数	
				残疾人创业就业示范基地、示范点	=	3	个	定量指标	反映申报残疾人创业就业示范点 个数	
				残疾人技能培训	>=	1360	人次	定量指标	反映就业创业技能培训 人次	
				残疾人扶持发展生产	=	150	户	定量指标	反映残疾人扶持发展生产申报应补助户数	
				贫困残疾人临时救助	>=	100	人次	定量指标	反映贫困残疾人临时救助 人数	
				考取大中专贫困残疾学生及残疾人子女生活救助	>=	50	人次	定量指标	反映考取大中专贫困残疾学生及残疾人子女生活救助 应补尽补人数	
				贫困残疾儿童“六一”慰问、“春雨助学”项目	>=	230	人次	定量指标	反映残疾在校学生应补人数	
				“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地	=	1	个	定量指标	反映建设示范基地一个	
				大学生创业就业补贴、转移劳动力补助	>=	15	人次	定量指标	反映大学生就业创业人数及转移劳动力就业人数补助人数	

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县残疾人联合会. 残疾人就业和扶贫专项资金	一是按时完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。二是落实残疾人就业各项扶持政策,申报创建市级残疾人就业创业示范基地1个,残疾人创业就业示范点2个,“助残就业同奔小康”10户“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地1个;三是加大“互联网+就业”、居家就业等就业扶持力度;四是深入推进残疾人就业服务机构规范化建设,完善服务设施和服务功能,开展残疾人工作者业务培训;五是对规范化建设范围内的盲保健按摩店进行持续稳岗保就业扶持补助,持续开展盲人按摩店行业管理及机构扶持建设,新增规范化建设2户;星级评定及维持星级评定9个;发放应对疫情盲人规范化按摩机构稳岗省级补助9户;开展盲人按业创业提升培训。六是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;七是开展春雨助学行动。		质量指标						
				获补对象准确率	>=	98.00	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				培训合格率	>=	95.00	%	定量指标	反映培训对象合格情况
				补助事项公示度	>=	98.00	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	95.00	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				残疾人事业政策知晓率	>=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				残疾人事业持续发展	=	提高	%	定性指标	反映补助促进受助对象产生生活能力提高的情况。
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				受益对象满意度	>=	90.00	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
新平彝族傣族自治县发展和改革局. 粮食风险补助资金	<p>(一) 2022年保管县级储备粮油共计494.30万公斤, 其中: 稻谷314.30万公斤, 大米25.00万公斤, 玉米150.00万公斤, 菜油5.00万公斤。付保管费用补贴84.64万元, 贷款利息补贴70.00万元。</p> <p>(二) 2022年县级储备粮油轮换239.33万公斤, 其中: 稻谷214.30万公斤, 大米25.00万公斤。支付轮换费用补贴43.93万元, 轮换价差亏损补贴58.50万元。</p> <p>(三) 基础设施建设维护费用补贴20.00万元。其中: 购买、维修机械设备2.00万元, 粮库晒场损毁修复16.00万元, 粮仓屋面增加防水、检修补漏2.00万元。</p> <p>(四) 政策性粮食财务利息73.00万元。</p> <p>(五) 抓好安全储粮和安全生产工作, 科学保粮水平达到97.00%以上, 继续实现“一符四无粮仓”单位称号。</p> <p>(六) 做好政策性粮食供应工作, 维护县内粮食流通正常秩序。积极配合应急部门做好救灾救济粮供应工作, 保障农村、城镇困难群众的基本生活。</p>	产出指标									
			数量指标								
				储备稻谷	=	314.30	万公斤	定量指标	完成储备稻谷314.3万公斤。		
				储备大米	=	25.00	万公斤	定量指标	完成储备大米25万公斤。		
				储备玉米	=	150.00	万公斤	定量指标	完成储备玉米150万公斤。		
				储备菜油	=	5.00	万公斤	定量指标	完成储备菜油5万公斤。		
				轮换稻谷	=	214.30	万公斤	定量指标	完成稻谷轮换214.3万公斤。		
				轮换大米	=	25	次/年	定量指标	完成大米轮换25万公斤。		
			质量指标								
				晒场修复合格率	=	100.00	%	定量指标	晒场修复验收合格率达100%。		
			效益指标								
				社会效益指标							
				粮价涨幅	=	平稳	%	定性指标	县域内粮食价格平稳度过。		
	满意度指标										
		服务对象满意度指标									
		粮农满意度	>=	80.00	%	定量指标	粮农满意度达80%。				

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心. 烤烟产业补助专项资金	在省、市重塑烟草产业新优势的背景下，要不断巩固和提升新平高端特色优质烟叶产区的地位和影响力，建好“红塔”烟草第一车间，全县烤烟生产工作需进一步弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，在创新生产方式上持续用力，在关键技术措施落实上逐点突破，在干部履职尽责担当上展现新作为，方能在新的烤烟生产形势下为建设“一极两区”贡献新平烟草力量。结合2021年烤烟生产工作实际和市委、市政府提出在“十四五”末全市力争烟叶收购量在160万担左右的要求，2022年计划种植9.30万亩，收购总量1,000.00万公斤，力争均价增5%，达到32.58元，烟叶交售收入突破3.00亿元，烟叶税突破7,000.00万元，确保到“十四五”末实现市级提出的37.50元/公斤的奋斗目标，计划种植雪茄烟1,000.00亩，产出鲜烟叶980.00吨，为国产雪茄原料生产破题提供部分支撑，推进中式雪茄发展。完成2021年烟叶生产扶持政策兑付。	产出指标								
			数量指标							
				种烟户数	=	5,316		人(户)	定量指标	反映种烟户数
				烟叶栽种面积	=	72,900		亩	定量指标	反映烤烟产业种植面积
				烟叶收购数量	=	950.00		万公斤	定量指标	反映烤烟收购数量
			质量指标							
				上等烟比例	=	71.19		%	定量指标	反映中上等烟占收购总量的比例
			时效指标							
				烟叶收购天数	=	50		天	定量指标	反映整个收购烟叶的天数
			成本指标							
				烟叶交售均价	=	31.03		元/公斤	定量指标	反映烟叶交售均价
			效益指标							
				经济效益指标						
				烤烟产业新增产值	>=	2.95		亿元	定量指标	反映科技推广带动示范区产值增产情况。
				上缴烟叶税	=	6,485.00		万元	定量指标	反映烤烟产业对财政收入的贡献
			社会效益指标							
				烤烟扶持政策知晓率	>=	95.00		%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
	满意度指标									
		服务对象满意度指标								
		烟农满意度	>=	90.00		%	定量指标	反映服务对象对扶持政策的整体满意度。 服务对象满意度=(对扶持政策满意人数/问卷调查人数)*100%。		

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
新平彝族傣族自治县乡村振兴局. 新平县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套经费	一是进一步建立完善贫困预警机制。全力推广应用全省统一的“政府救助平台”；常态化开展防止返贫致贫动态监测和帮扶工作，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户定期检查、动态管理，精准分析返贫致贫原因，采取预防性措施和事后帮扶相结合，分层分类及时纳入帮扶政策范围，因人因人开展帮扶，实行动态清零。 二是积极推进乡村振兴衔接工作。主要从两个方面开展：1. 加快发展乡村产业，持续提升乡村基础设施条件；2. 对带动建档立卡户发展农业产业的6家新型经营主体进行奖补，支持脱贫村发展壮大村级集体经济。	产出指标								
			数量指标							
				第一书记（工作队长）人数	=	44	人	定量指标	新平县派驻了44名第一书记（工作队长）。	
				会议费-参会人数	>=	216	人	定量指标	每次会议12个乡镇人均参会人数3人，组织6次，合计216人。	
				差旅费-下乡人数	>=	220	人	定量指标	2022年预测下乡人次220人。	
				培训费-培训人数	>=	468	人	定量指标	2022年预测培训人次468人。	
				乡村公益性补助人数	>=	40	人	定量指标	补助人数在2021年预算的32人的基础相应的增长，以40人预算，工期12个月。	
				奖补新型经营主体数量	>=	6	个	定量指标	2022年兑付的对象是还是这6家。	
				时效指标						
				项目完成时间	<=	11	月	定量指标	项目组织实施阶段（2022年3月-2022年11月）。	
				成本指标						

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
新平彝族傣族自治县乡村振兴局.新平县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套经费	<p>一是进一步建立完善贫困预警机制。全力推广应用全省统一的“政府救助平台”；常态化开展防止返贫致贫动态监测和帮扶工作，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户定期检查、动态管理，精准分析返贫致贫原因，采取预防性措施和事后帮扶相结合，分层分类及时纳入帮扶政策范围，因户因人开展帮扶，实行动态清零。</p> <p>二是积极推进乡村振兴衔接工作。主要从两个方面开展：1.加快发展乡村产业，持续提升乡村基础设施条件；2.对带动建档立卡户发展农业产业的6家新型经营主体进行奖补，支持脱贫村发展壮大村级集体经济。</p>			驻村工作队县级配套标准	=	1	万元/人	定量指标	县级财政每年为每个贫困村安排1万元作为第一书记（工作队长）工作经费。	
				会议费的标准	=	190	元/人/天	定量指标	三类会议的标准为190元/人/天。	
				差旅费伙食补助标准	=	60	元/人/天	定量指标	差旅费伙食补助标准为60元/人/天。	
				培训费的标准	=	230	元/人/天	定量指标	培训费的标准为230元/人/天。	
				乡村公益性岗位补助标准	=	1,000	元/人/天	定量指标	乡村公益性岗位补助标准为1000元/人/月。	
		效益指标								
			社会效益指标							
					项目受益的乡镇	=	12	个	定量指标	项目受益的乡镇为12个。
		满意度指标								
			服务对象满意度指标							
			驻村工作队第一书记（工作队长）满意度	>=	90.00	%	定量指标	驻村工作队第一书记（工作队长）满意度要大于等于90%。		
			乡镇满意度	>=	90.00	%	定量指标	乡镇满意度大于等于90%		

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2021年工作重点及工作情况
多措并举抓收入，财政经济运行平稳	<p>一是落实减税降费政策，强化收入征管。加强财税与各执收部门的沟通协调，强化税收预期管理，跟踪关注重点税种，执收部门协调联动，齐抓共管，2021年税收收入较上年增长21.19%，地方税收首次突破10亿元大关，财政经济运行呈现趋稳回升态势。二是积极盘活资产资源，增加县级财政收入。持续强化资产资源盘活，出让河道采砂石场14处、出让新平县第一中学宿舍经营权，共实现处置收入9,175.00万元。三是加强对财政存量资金的清理盘活。共盘活存量资金2.70亿元，统筹用于保障民生支出和急需的重点发展领域支出。</p>
落实惠民政策，保障民生支出。	<p>一是严格保障“三保”责任落实。2021年新平县省口径“三保”支出138,247.00万元，“三保”执行率为100.00%。二是加快直达资金支出，通过建立直达资金管理台账，每月分析直达资金支出情况，确保直达资金真正惠企利民。2021年新平县共收到直达资金37,094.00万元，支出35,705.00万元，支出率为96.25%，居全市前列；参照直达资金收到4044万元，支出3701万元，支出率为91.52%。三是持续支持教育卫生健康事业发展。共安排教育支出5.80亿元，生均教育支出达1.45万元，发行专项债券3.40亿元用于医疗基础设施建设，医疗环境持续改善。四是扎实做好困难群众救助及就业支持。共发放困难群体补助资金5,496.00万元，救助困难群众人数10,855人，做到应救尽救。就业补助支出826.00万元，支持1,114人就业。兑付创业担保贷款贴息资金1,266.00万元，其中个人创业担保贷款贴息资金1,245.00万元，支持7,320人次就业，小微企业创业担保贷款资金21.00万元，惠及小微企业14户。五是巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。共支出乡村振兴资金3,900.00万元，有力保障乡村振兴建设。六是严格落实粮食安全责任和耕地保护制度。拨付储备粮油政策性补助及粮食应急供应网点补助资金330.00万元；拨付耕地地力保护补贴资金3,012.00万元，补贴面积543,780亩；拨付种粮农民一次性补贴资金570.00万元，补贴种植面积359,621.00亩。</p>
加强协调联动，积极向上争取成效明显。	<p>一是争取资金助力财政平稳运行。把向上争取资金工作纳入综合考核，调动各级各部门向上争取资金积极性，全县共争取到中央、省、市级资金14.10亿元，同口径相比增长11.00%。二是争取地方政府专项债券工作有突破。共储备新增专项债券项目15个，通过国家发改委和财政部审核12个，成功发行新平县医院医技综合楼、农产品智慧冷链物流园等6个项目专项债券资金8.90亿元。三是政银企合作成效明显。加强与金融机构协调对接服务，加大项目融资力度，乡村振兴道路、园区产城融合等项目融资到位33.70亿元。</p>

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2021年工作重点及工作情况
<p>推进财政改革，提高财政管理水平。</p>	<p>一是推进预算标准化平台建设，全面落实国库集中支付制度，修改完善预算定额标准，强化预算约束，厉行节约，严格落实会议费、差旅费、培训费等管理制度，压缩一般性支出。二是优化支出结构，健全“三保”保障机制，确保民生政策落实到位，促进社会和谐稳定。三是预决算公开更加规范，落实预决算公开办法，财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算在平台上公开，接受社会监督。四是强化预算绩效管理。推进绩效指标体系建设，开展财政绩效评价，提高部门履职效能和公共服务供给质量。五是有序推进县乡财政体制改革。制定出台《新平县戛洒镇财政体制管理办法（试行）》《新平县乡镇财政体制实施办法（试行）》《新平县县对乡镇财政转移支付管理暂行办法》等制度，通过实行划分收入、明确财政事权和支出责任、增收奖补、定额上解的财政管理体制，为调动县乡理财积极性，增收节支，提升基层财政公共服务能力打下了良好基础。六是有效防范化解政府债务风险。切实落实防范和化解政府债务风险的决策部署和工作措施，通过盘活资产、融资置换、贷款展期、预算安排、合规核销等措施，稳妥化解政府债务，确保政府信用。2021年化解政府债务4.60亿元。七是切实发挥监督职能。认真开展专项资金、会计信息质量、预决算信息公开等监督检查，加大政府会计准则制度的培训力度；加强政府采购管理，政府采购工作进一步规范；加强财政财务管理，维护财经秩序，推动全县财政管理质量和效率提升。</p>
<p>深化国有企业改革，提升改革综合成效。</p>	<p>一是完善监管体系。完成县属企业改革相关配套文件30余个，涉及国有资产结构布局、国有资产管理体制、党的建设、企业自身建设等方面。二是加强县属企业债务风险防控工作。建立债务情况月报制度，及时掌握县属企业债务情况，不断完善债务风险预警机制，防范债务风险。三是加强党的领导和组织建设。按照党组织讨论研究作为董事会、经理层决策重大问题前置程序要求，各企业完成党支部委员会前置研究讨论事项清单。四是持续提升县属企业发展活力。开展县属企业内设岗位竞聘工作，减员增效。健全激励、约束机制，制定《关于县属企业全员业绩考核工作的指导意见》，实施“工作有标准、管理全覆盖、考核无盲区、奖惩有依据”的全员业绩考核制度。做好剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题工作，常态化抓好新增国有企业退休人员移交管理工作，2021年新增移交国有企业退休人员30人；制定《新平县国有企业公司制改革实施方案》，完成公司制改革1户。</p>